

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08128554

23-07-2008

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454.165.084****Benaming**(voluit) : **DE COCK H. MATRIJZEN**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **Frans Smoldersstraat 18 C****1932 Sint-Stevens-Woluwe****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Bruno Mariens, te Kortenbergh, op dertig juni tweeduizend en acht, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, blijkt dat de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DE COCK H. MATRIJZEN volgende beslissingen genomen heeft:

eerste agendapunt: rechtzetting: verlenging van het boekjaar

Ter rechtzetting van de materiële fout geslopen in voorstel, namelijk in de schriftelijke voorbereiding van de agenda van voorgaande vergadering (en bijgevolg geslopen in de beslissing van de buitengewone algemene vergadering, de dato zevenentwintig maart laatstleden) beslist de algemene vergadering deze materiële fout recht te zetten en het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 29 der statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar vangt aan op één oktober van het ene kalenderjaar en eindigt op dertig september van het erop volgende kalenderjaar."

Tweede agendapunt: rechtzetting: wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist voormelde materiële fout recht te zetten en beslist bijgevolg de datum van de jaarvergadering te wijzigen als volgt: Voortaan zal de vergadering gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om negentien uur (19.00u.).

De vergadering beslist artikel 23 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om negentien uur (19.00u.) in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag."

Derde agendapunt: rechtzetting inzake de overgangsbepalingen

De algemene vergadering beslist om voormelde materiële fout recht te zetten, en bijgevolg beslist zij om het lopende boekjaar, te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend en acht.

De vergadering beslist bijgevolg dat de eerstvolgende jaarvergadering (betreffende de jaarrekening afgesloten op dertig september tweeduizend en acht), zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en negen.

Vierde agendapunt: volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Bruno MARIENS met standplaats te Kortenbergh alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde agendapunt: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Rechten op geschriften: Het recht bedraagt vijftienhonderd Euro (€1500).

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, uitgereikt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Bruno Mariens, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: eensluitend afschrift van de statutenwijziging en coördinatie der statuten.

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.